

Guayaquil, Junio 20 del 2005

Economista

SABEL MARITZA GUTIERREZ GAVILANES DE VASCONEZ

Ciudad.-

Ref. 35881-14-00

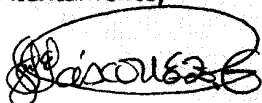
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria (Universal) de Accionistas de la **Compañía NGV Asesorías y Negocios S.A.** en su sesión realizada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco (5) años, con las atribuciones constantes en el Artículo Noveno de los Estatutos Sociales, entre las que se encuentra la de representar legalmente a la Compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales en forma indistinta.

La representación legal de la compañía en sus asuntos judiciales y extrajudiciales se encuentra a cargo en forma individual del Gerente General de la misma. En caso de que falte, se ausente o fallezca el Gerente General, lo subrogará el Presidente de la Compañía con todas las atribuciones y deberes que para el Representante Legal contemplan la Ley y los presentes estatutos, con la limitación establecida en la letra h) del Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública de constitución de la compañía, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 10 de Mayo del año 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 12 de Junio del mismo año, de fojas 35.881 a 35.901, Número 10.437 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.204 del Repertorio.

Muy Atentamente,



JOSE ERNESTO VASCONEZ GAVILANES
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **NGV Asesorías y Negocios S.A.** para el cual he sido designada, según el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 090763502-3 y con domicilio en la Ciudadela Miraflores, Calle 1 No. 209 y Avenida 34. Guayaquil, Junio 20 de 2005.



ECO. **SABEL MARITZA GUTIERREZ GAVILANES DE VASCONEZ**

101483

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A., a favor de SABEL MARITZA GUTIERREZ GAVILANES DE VASCONEZ a foja 71.108, Registro Mercantil número 13.493, Repertorio número 25.251.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 172298
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

